

Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) (AT0000A)

KAG: 3 Banken Generali I.

ISIN: AT0000A143T0

Rücknahmepreis: 120,59 EUR

Stand: 04.04.2025

Auflagedatum	02.01.14
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	164.72 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Kapitalgeschützt
Fondsmanager	3 Banken-Generali

Kapitalanlagegesellschaft

3 Banken Generali I.

Untere Donaulände 36

4020 Linz

Österreich

<https://www.3bg.at>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,27%	+2,58%	+4,45%
Performance nach max. AGA	-0,70%	+1,25%	+3,64%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,17	0,06	0,51
Volatilität	+5,33%	+4,07%	+4,12%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau ist ein aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Zudem wird durch ein Trendfolgekonzept angestrebt, allzu große Wertschwankungen im negativen Bereich zu reduzieren.

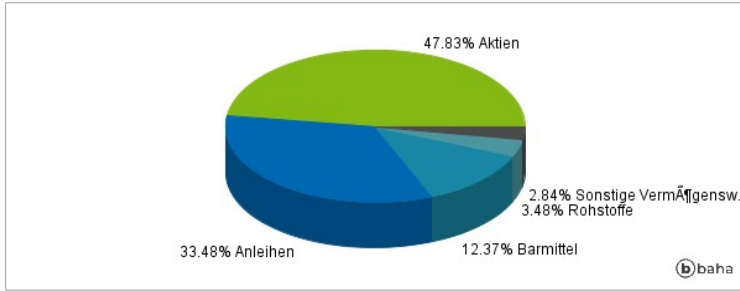
Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Diese Wertsicherungsgrenze beträgt 90 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds am Ende des Kalenderjahres, wobei die Ausschüttung diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden auf Basis eines quantitativen Modells Anteile an Investmentfonds herangezogen, die eine vordefinierte Trendstärke übersteigen. Hierbei können bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens im Aktienbereich, bis zu rund 40 vH im Anleihenbereich und bis zu rund 10 vH im Rohstoffbereich investiert werden. Die verbleibenden 10 vH des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, die nach Meinung des Fondsmanagements aktuell besonders aussichtsreiche Veranlagungsthemen abbilden.

Kommentar:

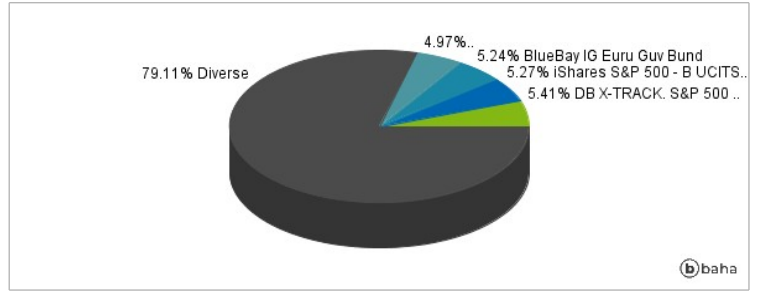
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

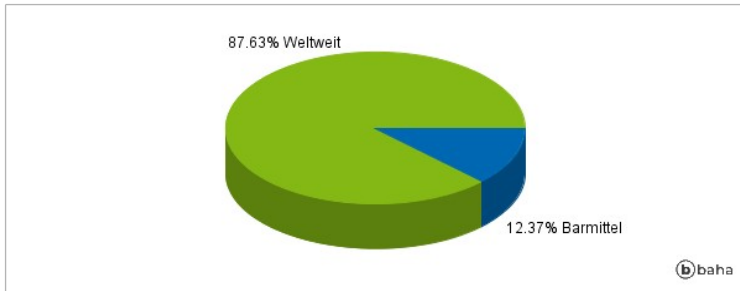
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 04:23